

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2021

Período: Maio de 2021

Data do encerramento: 31/05/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		5100000000	DESPESAS CORRENTES				
51000-4		5101000000	DESPESAS CORRENTES				
51100-7		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL				
51101-1		5101010100	SALÁRIOS	293.990,80 D	62.664,29	0,00	356.655,09 D
51102-6		5101010200	INSS	80.223,10 D	20.911,94	0,00	101.135,04 D
51103-0		5101010300	FGTS	27.508,66 D	6.560,61	0,00	34.069,27 D
51104-5		5101010400	PIS	3.548,88 D	916,79	0,00	4.465,67 D
51105-0		5101010500	FERIAS C/ADICIONAL	31.638,55 D	29.015,08	0,00	60.653,63 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	15.481,60 D	3.964,80	0,00	19.446,40 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	48.846,21 D	14.918,26	0,00	63.764,47 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	123.194,46 D	43.646,71	11.416,84	155.424,33 D
51112-0		5101011200	AUXILIO CRECHE	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
51113-4		5101011300	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	613,20 D	153,30	0,00	766,50 D
51116-8		5101011600	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				627.645,46 D	182.951,78	11.416,84	799.180,40 D
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	ÁGUA E ESGOTO	752,68 D	162,84	0,00	915,52 D
51202-9		5101020200	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.537,60 D	2.016,25	0,00	11.553,85 D
51203-3		5101020300	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.872,74 D	100,00	0,00	1.972,74 D
51204-8		5101020400	CONDOMÍNIO	13.283,60 D	3.320,90	0,00	16.604,50 D
51205-2		5101020500	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.981,05 D	1.297,59	0,00	5.278,64 D
51206-7		5101020600	DESPESAS C/CARTORIO	7.941,20 D	857,20	0,00	8.798,40 D
51207-1		5101020700	COPA E ALIMENTAÇÃO	961,93 D	0,00	0,00	961,93 D
51208-6		5101020800	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	6.985,00 D	520,00	0,00	7.505,00 D
51209-0		5101020900	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.151,02 D	9.773,13	0,00	27.924,15 D
51210-3		5101021000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.065,73 D	124,93	0,00	5.190,66 D
51211-8		5101021100	MATERIAL DE LIMPEZA	2.647,05 D	915,90	0,00	3.562,95 D
51212-2		5101021200	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	1.435,55 D	64,90	0,00	1.500,45 D
51213-7		5101021300	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.918,40 D	396,00	0,00	3.314,40 D
51214-1		5101021400	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	19.593,20 D	4.896,19	0,00	24.489,39 D
51218-0		5101021800	ENERGIA ELETRICA	3.648,37 D	748,79	0,00	4.397,16 D
51221-1		5101022100	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	2.080,56 D	458,70	0,00	2.539,26 D
51222-6		5101022200	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	33.195,57 D	4.559,63	0,00	37.755,20 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				134.051,25 D	30.212,95	0,00	164.264,20 D
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES	9.720,00 D	8.397,50	0,00	18.117,50 D
51304-0		5101030400	ATIVIDADES C/FILIADOS	31.527,14 D	10.100,00	0,00	41.627,14 D
51307-4		5101030700	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	15.176,88 D	0,00	0,00	15.176,88 D
51308-9		5101030800	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	56.533,05 D	18.106,02	0,00	74.639,07 D
51309-3		5101030900	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	13.827,20 D	0,00	0,00	13.827,20 D
51310-6		5101031000	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	7.002,06 D	175,51	0,00	7.177,57 D
51311-0		5101031100	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00 D
51314-4		5101031400	DESPESAS CONSELHO FISCAL	3.586,85 D	0,00	0,00	3.586,85 D
51315-9		5101031500	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	129.557,14 D	30.108,48	0,00	159.665,62 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	73.500,86 D	19.571,44	0,00	93.072,30 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	34.000,00 D	3.500,00	0,00	37.500,00 D
51322-9		5101032200	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	5.155,29 D	0,00	0,00	5.155,29 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	61.038,51 D	30.616,19	0,00	91.654,70 D
51328-6		5101032800	MANIFESTAÇÕES E ATOS PÚBLICOS	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00 D
51330-3		5101033000	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.307,73 D	2.810,29	0,00	23.118,02 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2021

Período: Maio de 2021

Data do encerramento: 31/05/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51333-7		5101033300	ASSISTENCIA CONTABIL	96.496,00 D	24.124,00	0,00	120.620,00 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				576.128,71 D	162.631,43	0,00	738.760,14 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	10.120,00 D	2.530,00	0,00	12.650,00 D
51608-7		5101060800	FENAUD	635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				10.755,00 D	2.530,00	0,00	13.285,00 D
57000-5		5101070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5101070300	IOF	100,05 D	126,88	0,00	226,93 D
TOTAL DA CONTA 5101070000				100,05 D	126,88	0,00	226,93 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				1.348.680,47 D	378.453,04	11.416,84	1.715.716,67 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				1.348.680,47 D	378.453,04	11.416,84	1.715.716,67 D
T O T A L D O G R U P O				1.348.680,47 D	378.453,04	11.416,84	1.715.716,67 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/05/2021

Período: Maio de 2021

Data do encerramento: 31/05/2021

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61100-8		6101000000	CONSIGNACOES				
61101-2		6101010000	CONSIGNAÇÕES MENSAIS	2.262.584,34 C	0,00	562.870,12	2.825.454,46 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	512.196,23 D	126.270,81	0,00	638.467,04 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT (UNACON)	301.916,29 D	89.256,36	0,00	391.172,65 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				1.448.471,82 C	215.527,17	562.870,12	1.795.814,77 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				1.448.471,82 C	215.527,17	562.870,12	1.795.814,77 C
66000-4		6600000000	RECEITAS N/OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS DIVERSAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	39.366,13 C	0,00	13.345,20	52.711,33 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				39.366,13 C	0,00	13.345,20	52.711,33 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	63.014,78 C	0,00	0,00	63.014,78 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	6.506,53	0,00	6.506,53 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				63.014,78 C	6.506,53	0,00	56.508,25 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				102.380,91 C	6.506,53	13.345,20	109.219,58 C
T O T A L D O G R U P O				1.550.852,73 C	222.033,70	576.215,32	1.905.034,35 C